

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Předpokládaná skutečnost	Návrh rozpočtu
a	b	c	2 017	2 017	2 018
Bez ODPA					
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	185 000,00	250 000,00	250 000,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	22 000,00	24 000,00	24 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	210 000,00	220 000,00	220 000,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	35 530,00	0,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	460 000,00	536 000,00	550 000,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0000	1361	Správní poplatky	100,00	300,00	300,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	5 000,00	5 000,00
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	5 000,00	1 580,00	0,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	190 000,00	197 000,00	200 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	16 142,00	0,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	57 800,00	57 800,00	60 900,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	108 000,00	0,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	405 969,09	0,00
Celkem za 0000:			1 196 400,00	1 923 821,09	1 376 700,00
Pěstební činnost					
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 325,00	20 000,00
Celkem za 1031:			0,00	10 325,00	20 000,00
Ostatní záležitosti lesního hospodářství					
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	0,00	5 000,00
Celkem za 1039:			10 000,00	0,00	5 000,00
Nebytové hospodářství					
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 500,00	1 600,00	2 000,00
Celkem za 3613:			2 500,00	1 600,00	2 000,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí					
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 120,00	6 120,00	6 120,00
Celkem za 3633:			6 120,00	6 120,00	6 120,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	95 000,00	95 000,00	95 000,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 232,00	7 232,00	7 232,00
Celkem za 3639:			102 232,00	102 232,00	102 232,00
Využívání a zneškodňování komun.odpadů					
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za 3725:			15 000,00	20 000,00	20 000,00
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					
3726	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	725,00	0,00
Celkem za 3726:			0,00	725,00	0,00
Činnost místní správy					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	40,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	19 000,00	5 000,00
Celkem za 6171:			0,00	19 040,00	5 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	451 011,09	0,00
Celkem za 6330:			0,00	451 011,09	0,00
Rozpočtové příjmy:			1 332 252,00	2 534 874,18	1 537 052,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Předpokládaná skutečnost	Návrh rozpočtu
a	b	c	2 017	2 017	2 018
Pěstební činnost					
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	36 200,00	40 000,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	100 000,00	70 000,00
Celkem za 1031:			40 000,00	136 200,00	110 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	8 000,00	8 000,00
Celkem za 2219:			5 000,00	8 000,00	8 000,00
Dopravní obslužnost					
2292	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 824,00	6 000,00
Celkem za 2292:			5 000,00	5 824,00	6 000,00
Pitná voda					
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	890,00	890,00	880,00
Celkem za 2310:			890,00	890,00	880,00
Vodní díla v zemědělské krajině					
2 341,00	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	313 592,00
Celkem za 2341:			0,00	0,00	313 592,00
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.					
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	1 000,00	2 000,00
3399	5175	Pohoštění	0,00	500,00	500,00
3399	5194	Věcné dary	3 000,00	2 250,00	3 000,00
Celkem za 3399:			5 500,00	3 750,00	5 500,00
Využití volného času dětí a mládeže					
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	17 473,00	3 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 420,00	2 420,00
3421	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	350,00	0,00
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	65 673,00	0,00
Celkem za 3421:			65 000,00	85 916,00	5 420,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace					
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 3429:			0,00	5 000,00	10 000,00
Veřejné osvětlení					
3631	5154	Elektrická energie	12 000,00	9 000,00	12 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za 3631:			13 000,00	10 000,00	13 000,00
Pohřebnictví					
3632	5192	Poskytnuté náhrady	3 800,00	13 960,00	4 000,00
Celkem za 3632:			3 800,00	13 960,00	4 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 820,00	20 000,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 800,00	10 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	100,00	89,00	2 700,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 250,00	5 865,00	6 500,00
Celkem za 3639:			40 350,00	40 574,00	59 200,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů					
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 112,00	20 000,00
Celkem za 3721:			20 000,00	10 112,00	20 000,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Předpokládaná skutečnost	Návrh rozpočtu
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>2 017</i>	<i>2 017</i>	<i>2 018</i>
Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	80 000,00
3722	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	445,00	445,00	440,00
Celkem za 3722:			50 445,00	70 445,00	80 440,00
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)					
3723	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Celkem za 3723:			35 000,00	35 000,00	35 000,00
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					
3726	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	300,00	4 000,00
Celkem za 3726:			10 000,00	300,00	4 000,00
Ostatní nakládání s odpady					
3729	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 413,00	3 500,00
Celkem za 3729:			0,00	3 413,00	3 500,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	7 500,00	8 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	4 000,00	5 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	6 500,00	20 042,00	45 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	3 000,00	525,00	3 000,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	106 900,00	0,00
Celkem za 3745:			48 500,00	138 967,00	61 000,00
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny					
3749	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 335,00	1 335,00	1 320,00
Celkem za 3749:			1 335,00	1 335,00	1 320,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	0,00	4 700,00	5 000,00
Celkem za 4359:			0,00	4 700,00	5 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část					
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	0,00	1 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	190,00	1 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	2 520,00	4 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	1 089,00	1 500,00
5512	5175	Pohoštění	0,00	320,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 5512:			14 000,00	9 119,00	12 500,00
Zastupitelstva obcí					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	350 000,00	350 000,00	350 000,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Celkem za 6112:			381 500,00	381 500,00	381 500,00
Volby do Parlamentu ČR					
6114	5019	Ostatní platy	0,00	2 056,00	0,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 620,00	0,00
6114	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	2 240,00	0,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	864,00	0,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	362,00	0,00
Celkem za 6114:			0,00	16 142,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Předpokládaná skutečnost	Návrh rozpočtu
a	b	c	2 017	2 017	2 018
Činnost místní správy					
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	116 000,00	122 822,00	130 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	42 000,00	35 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	43 000,00	30 000,00
6171	5151	Studená voda	2 500,00	2 847,00	2 500,00
6171	5153	Plyn	21 600,00	21 600,00	21 600,00
6171	5154	Elektrická energie	21 000,00	18 000,00	20 000,00
6171	5161	Poštovní služby	300,00	1 200,00	1 200,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	6 800,00	7 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	750,00	2 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	22 000,00	45 000,00	35 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	32 000,00	78 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00	269 659,00	5 000,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	60,00	2 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	252 632,00	1 009 778,00	0,00
Celkem za 6171:			572 432,00	1 621 916,00	376 700,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Celkem za 6310:			6 000,00	6 000,00	6 000,00
Pojištění funkčně nespecifikované					
6320	5163	Služby peněžních ústavů	10 500,00	10 201,00	10 500,00
Celkem za 6320:			10 500,00	10 201,00	10 500,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	451 011,09	0,00
Celkem za 6330:			0,00	451 011,09	0,00
Ostatní finanční operace					
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	35 530,00	0,00
Celkem za 6399:			0,00	35 530,00	0,00
Rozpočtové výdaje:			1 328 252,00	3 105 805,09	1 533 052,00

III. Financování - třída 8

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Předpokládaná skutečnost	Návrh rozpočtu
a	b	c	2 017	2 017	2 018
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru/splátka AVE			+/- 8901	4 000,00-	4 000,00- 4 000,00-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			+/- 8115	-	574930,71- 0,00

Návrh rozpočtu zveřejněn dne : 12.12.2017

OBEC TŘESOV
Třesov 6, 675 02 Koněšín
IČ: 00599166

Razítko obce, podpis starosty :